



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 01/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
886/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	48.841,54	0,00	48.841,54	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO 13º SALARIO INATIVOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		48.841,54		48.841,54	48.841,54
882/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	5.724,26	0,00	5.724,26	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		5.724,26		5.724,26	5.724,26
883/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	9.160,73	0,00	9.160,73	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO 13º SALARIO EFETIVOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		9.160,73		9.160,73	9.160,73
884/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	513.596,08	0,00	513.596,08	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO 13º SALARIO EFETIVOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		513.596,08		513.596,08	513.596,08
885/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	456.281,04	0,00	456.281,04	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO 13º SALARIO COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		456.281,04		456.281,04	456.281,04
889/000-2015	5	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	99.399,65	0,00	99.399,65	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO ABONO DE NATAL/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		99.399,65		99.399,65	99.399,65
887/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	97.000,79	0,00	97.000,79	0,00
Item: 1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO ABONO DE NATAL/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		97.000,79		97.000,79	97.000,79
888/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	40.614,43	0,00	40.614,43	0,00
Item: 1 - DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO ABONO DE NATAL/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		40.614,43		40.614,43	40.614,43
876/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	155/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	865,30	0,00	865,30	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL NATURAL				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				PCT	50,0000		10,67		533,50	533,50
Item: 2 - AGUA MINERAL C/GÁS				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				PCT	20,0000		16,59		331,80	331,80
877/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	154/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	56.916.802/0001-09	J	518,00	0,00	518,00	0,00
Item: 1 - AGENDA. 2016				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				UN	40,0000		12,95		518,00	518,00
878/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	157/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	128,00	0,00	128,00	0,00
Item: 1 - COXIM				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				PC	1,0000		58,00		58,00	58,00
Item: 2 - ROLAMENTO DIANTEIRO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				UN	1,0000		70,00		70,00	70,00
880/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	158/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADECIL COMERCIAL LTDA.	05.074.931/0001-58	J	318,00	0,00	318,00	0,00
Item: 1 - FITA DUPLA FACE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				UN	2,0000		159,00		318,00	318,00
881/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	153/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA EXPRESS COMERCIO E SERVIÇO DE INFORM	09.019.682/0001-59	J	440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELA DE 14.1 PARA NOTEBOOK				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				UN	1,0000		440,00		440,00	440,00
409/006-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66726/2013 Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	5.180,04
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS.. MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				SERV	5,9400		872,66		5.180,04	5.180,04
879/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	157/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME	49.439.482/0001-70	J	215,00	0,00	215,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO DO VEÍCULO DA FROTA DMN 6615.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				SERV	1,0000		215,00		215,00	215,00
461/000-2015	5405	113810900	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	9.971,64	0,00	9.971,64	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO 13º SALARIO EFETIVOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		9.971,64		9.971,64	9.971,64



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 06/12/2015

Página: 2/5

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
463/000-2015	5350	218810102	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	22.847,00	0,00	22.847,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS 13º SALARIO COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		22.847,00		22.847,00	22.847,00
457/000-2015	5354	218810103	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	519,07	0,00	519,07	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		519,07		519,07	519,07
460/000-2015	5354	218810103	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	74.459,89	0,00	74.459,89	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN 13º SALARIO EFETIVOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		74.459,89		74.459,89	74.459,89
466/000-2015	5354	218810103	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	3.014,92	0,00	3.014,92	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN 13º SALARIO INATIVOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		3.014,92		3.014,92	3.014,92
456/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	181,50	0,00	181,50	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		181,50		181,50	181,50
458/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	100.587,90	0,00	100.587,90	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF 13º SALARIO EFETIVOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		100.587,90		100.587,90	100.587,90
462/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	84.020,37	0,00	84.020,37	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF 13º SALARIO COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		84.020,37		84.020,37	84.020,37
465/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	49,21	0,00	49,21	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF 13º SALARIO INATIVOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		49,21		49,21	49,21
459/000-2015	5353	218810110	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	3.578,93	0,00	3.578,93	0,00
Item: 1 - DESCONTO PENSAO 13º SALARIO EFETIVOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		3.578,93		3.578,93	3.578,93
464/000-2015	5404	218810199	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	594,30	0,00	594,30	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO 13º SALARIO COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		594,30		594,30	594,30

Data de Lançamento: 02/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
886/000-2015	2	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	0,00	0,00	0,00	48.841,54
Item: 1 - PAGAMENTO 13º SALARIO INATIVOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		48.841,54		48.841,54	48.841,54
882/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	0,00	5.724,26
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		5.724,26		5.724,26	5.724,26
883/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	0,00	9.160,73
Item: 1 - PAGAMENTO 13º SALARIO EFETIVOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		9.160,73		9.160,73	9.160,73
884/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	0,00	513.596,08
Item: 1 - PAGAMENTO 13º SALARIO EFETIVOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		513.596,08		513.596,08	513.596,08
885/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	456.281,04
Item: 1 - PAGAMENTO 13º SALARIO COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		456.281,04		456.281,04	456.281,04
896/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	59.451,87	0,00	59.451,87	59.451,87
Item: 1 - PAGAMENTO LICENCA PREMIO EFETIVOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		59.451,87		59.451,87	59.451,87
893/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	159/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CODAEL-COMERCIO DE ART.ELETRONICOS LTDA	44.033.785/0001-74	J	227,50	0,00	227,50	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 06/12/2015

Página: 3/5

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PILHA DE 3 VOLTS P/MICRO - LITHIUM											
					Un.: PC	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					UN	5,0000		3,90		19,50	
2 - LIMPA CONTATO											
					UN	5,0000		16,00		80,00	
3 - BATERIA ALCALINA 9 V											
					UN	4,0000		32,00		128,00	
895/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	156/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA-EPP	11.204.061/0001-97	J	638,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS											
					Un.: FD	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					RL	5,0000		34,00		170,00	
						48,0000		9,75		468,00	
567/005-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67184/2013	Pregão Presencial	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	2.261,08	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET COM BANDA DEDICADA - PROCESSO N. 67.184/2013 - CONTRATO N. 240/2013 - ADENDO CONTRATUAL N.02 - PARCELA 05/12											
					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		2.261,08		2.261,08	
614/004-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	64887/2012	Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	3.932,28	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS - PROCESSO N. 64.887/2012 - CONTRATO N. 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 04/12 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015											
					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		3.932,28		3.932,28	
890/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA - EPP	74.012.089/0001-42	J	1.748,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - DOCUMENTO N. 9569											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		1.748,15		1.748,15	
891/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DESPACHANTE GERSON TOZZO	774.879.748-04	F	210,00	0,00	210,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS REFERENTES AOS HONORÁRIOS PARA OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015 DOS VEÍCULOS PLACAS DMN-6627, DMN-6628, DMN-6618, DMN-6619, DMN-6629 E DMN-6620											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		210,00		210,00	
892/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	68105/2013	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	44.850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PROCESSO N. 68.105/2013 - CONTRATO N. 249/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 03											
					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						12,0000		3.737,50		44.850,00	
894/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	138/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INTERVIX DO BRASIL COM.PROD.E SERV.TEL.LTDA-EPP	09.565.719/0001-44	J	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. VISTORIA TÉCNICA NA ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA, COM EMISSÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE, PARA LICENÇA DEFINITIVA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES (CANAL 60).											
					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		4.590,00		4.590,00	
461/000-2015	5405	113810900		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	9.971,64
Item: 1 - PAGAMENTO 13º SALARIO EFETIVOS - DEZEMBRO/2015											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		9.971,64		9.971,64	
459/000-2015	5353	218810110		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	3.578,93
Item: 1 - DESCONTO PENSAO 13º SALARIO EFETIVOS - DEZEMBRO/2015											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		3.578,93		3.578,93	
464/000-2015	5404	218810199		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	594,30
Item: 1 - PAGAMENTO 13º SALARIO COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2015											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		594,30		594,30	

Data de Lançamento: 03/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
900/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.914,54	0,00	2.914,54	2.914,54
Item: 1 - PAGAMENTO FERIAS EFETIVOS - DEZEMBRO/2015											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		2.914,54		2.914,54	
897/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	647,25	0,00	647,25	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2015											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		647,25		647,25	
898/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	142,17	0,00	142,17	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2015											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		142,17		142,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
899/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	146/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERVI-TEC COM.SER.TEC.EM CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	52.214.939/0001-52	J	140,00	0,00	140,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONCERTO DE 1 CADEIRA FIXA / TROCA DOS BRAÇOS.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 140,00		VI. Total: 140,00	
468/000-2015	5354	218810103	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	239,96	0,00	239,96	0,00
Item: 1 - DESCONTO IPREJUN FERIAS EFETIVOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 239,96		VI. Total: 239,96	
467/000-2015	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	57,79	0,00	57,79	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF FERIAS EFETIVOS - DEZEMBRO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 57,79		VI. Total: 57,79	

Data de Lançamento: 04/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
290/006-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71966/2015 Pregão Presencial	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.287,20
Item: 1 - ACÚCAR REFINADO EMBALADO COM 1 (UM) QUILOGRAMA.				Un.: KG	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.: 1,53		VI. Total: 458,40	
2 - CAFÉ EM GRÃOS EXPRESSO 100% ARÁBICA, EMBALAGEM COM 1 (UM) QUILOGRAMA, COM SELO DE PUREZA ABIC E CERTIFICADO PELO PQC, COM NÍVEL DE QUALIDADE (NMQ) IGUAL OU SUPERIOR A 4,5 (DEFINIDO PELA ABIC).				Un.: UN	Quantidade: 40,0000		VI. Unit.: 20,72		VI. Total: 828,80	
826/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	144/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MARIO AUTOMOTIVA LTDA.	50.931.310/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.230,00
Item: 1 - PNEU P/CARRO . PARA DMN 6614				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 239,00		VI. Total: 1.195,00	
2 - VALVULA P/PNEU . PARA DMN 6614				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 7,00		VI. Total: 35,00	
828/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	144/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MARIO AUTOMOTIVA LTDA.	50.931.310/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.230,00
Item: 1 - PNEU P/CARRO				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 239,00		VI. Total: 1.195,00	
2 - VALVULA P/PNEU				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 7,00		VI. Total: 35,00	
830/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	144/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MARIO AUTOMOTIVA LTDA.	50.931.310/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.230,00
Item: 1 - PNEU P/CARRO . PARA DMN 6635.				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 239,00		VI. Total: 1.195,00	
2 - VALVULA P/PNEU . PARA DMN 6635				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 7,00		VI. Total: 35,00	
145/010-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	585,76	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO Nº 06/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 10/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 585,76		VI. Total: 585,76	
438/006-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72580/2015 Pregão Presencial	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	0,00	1.082,40	1.082,40	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO - PROCESSO Nº 72.580/2015 - CONTRATO Nº 264/2015 - PARCELA 06/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.082,40		VI. Total: 1.082,40	
495/005-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66986/2013 Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	11.899,38	11.899,38	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO - PROCESSO Nº 66.986/2013 - CONTRATO Nº 237/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - PARCELA 05/12				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 11.899,38		VI. Total: 11.899,38	
803/001-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	71231/2014 Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	0,00	136.473,75	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO Nº 71.231/2014 - CONTRATO Nº 257/2014 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 01/12				Un.: SERV	Quantidade: 12,3400		VI. Unit.: 11.056,06		VI. Total: 136.473,75	
827/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	144/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MARIO AUTOMOTIVA LTDA.	50.931.310/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	139,50
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. ALINHAMENTO DE DIREÇÃO/ BALANCEAMENTO DE RODAS/ COLOCAÇÃO DE PNEUS/ DMN 6614				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 139,50		VI. Total: 139,50	
829/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	144/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MARIO AUTOMOTIVA LTDA.	50.931.310/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	139,50
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. ALINHAMENTO DE DIREÇÃO/ BALANCEAMENTO DE RODAS/ COLOCAÇÃO DE PNEUS.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 139,50		VI. Total: 139,50	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 5/5

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 06/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
831/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	144/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MARIO AUTOMOTIVA LTDA.	50.931.310/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	139,50
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. ALINHAMENTO DE DIREÇÃO/ BALANCEAMENTO DE RODAS/ COLOCAÇÃO DE PNEUS/ DMN 6635					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	139,50	VI. Total:	139,50
891/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DESPACHANTE GERSON TOZZO	774.879.748-04	F	0,00	0,00	0,00	210,00
Item: 1 - DESPESAS REFERENTES AOS HONORÁRIOS PARA OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015 DOS VEÍCULOS PLACAS DMN-6627, DMN-6628, DMN-6618, DMN-6619, DMN-6629 E DMN-6620					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	210,00	VI. Total:	210,00

JUNDIAÍ, 9 de Dezembro de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ANDREA AP A SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG

ADRIANA J. J. RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG